



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ३, अंक ७६]

मंगळवार, जून २०, २०१७/ज्येष्ठ ३०, शके १९३९

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक १६४

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले  
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

गृह विभाग

दुसरा मजला, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जून २०१७

अधिसूचना

महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९.

क्रमांक ईओएफ. ०११५/प्र. क्र. ३५/पोल-१३.—ज्याअर्थी, श्री. राजेश जोशी प्रोप्रा. रविराज इन्वेस्टमेंट आणि स्ट्रॅटेजिस फर्म, सौ.राधा राजेश जोशी, सुरेश गंगाधर जोशी, सौ. सरीता सुरेश जोशी, शरद गंगाधर जोशी व सदर फर्मचे बिझनेस असोसिएट्स/एजंट नामे पंकज चौधरकर, भरत हुद्दार, सौ.नैना हुद्दार व अमोल महाजन यांनी ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ;

आणि ज्याअर्थी, आरोपींविरुद्ध पोलीस स्टेशन, धंतोली, नागपूर शहर येथे गु.र.नं. १७६/२०१४ भारतीय दंड संहिता, कलम ४२०, ४०६, १२०(बी) व महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (२००० चा महा.१६) याच्या कलम ३ अन्वये गुन्हा दाखल केलेला आहे ;

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की, उक्त व्यक्ती ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही आणि म्हणून, राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ;

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त व्यक्तीकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे.

त्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम, १९९९ (सन २००० चा महा. १६) (यात यापुढे ज्याचा उक्त अधिनियम असा निर्देश करण्यात आला आहे) याच्या कलम ४ चे पोट-कलम (१), कलम ५ आणि कलम ८ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त व्यक्तींच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करित आहे.

(१)

## अनुसूची

आरोपित यांच्या जप्त करावयाच्या मालमत्तेची सूची खालीलप्रमाणे आहे :-

## (अ) स्थावर मालमत्ता (जमीन/प्लॉट इ.)

अ. क्र. (१)	स्थावर मालमत्तेचे वर्णन (२)	मालमत्ता/कागद पत्रे/बँक खाते उतारा (३)	मालक (४)
१	वणी एम.आय.डी.सी. येथे प्लॉट क्र. ए-५२, वणी ग्रोथ सेंटर, मु. वणी, ता. वणी, जि. यवतमाळ.	दस्त क्र. वनय ३४३०-२०१३, दिनांक २ सप्टेंबर २०१३.	राजेश जोशी
२	प्लॉट क्र. प.ह.न. ०८, नया २३, महेश्वर वार्ड नं. १, ता. महेश्वर, राज्य मध्यप्रदेश.	दस्त क्र. ३०९१-३०९२/१२ दिनांक २५ जुलै २०१२.	राजेश जोशी
३	मौ. मेठ, ता. कारंजा, जि. वर्धा येथील शेत जमीन, सर्वे नं. १५५, ०.४३ हे. आर	दस्त क्र. १२३/१२, दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१२, दुय्यम निबंधक कार्यालय, श्रेणी-१, कारंजा (घा.), जि. वर्धा.	श्री. राजेश जोशी.
४	मौ. मेठ, ता. कारंजा, जि. वर्धा येथील शेत जमीन, सर्वे नं. १४६/२, ०.८३ हे. आर	दस्त क्र. ४३५/१२, दिनांक २३ एप्रिल २०१२, दुय्यम निबंधक कार्यालय, श्रेणी-१, कारंजा (घा.), जि. वर्धा.	श्री. राजेश जोशी.
५.	मौ.मेठहिर्जी, ता. कारंजा, जि.वर्धा येथील शेत जमीन, सर्वे नं. १५४, ३.३६ हे. आर	दस्त क्र. ४३३/१२, दिनांक २३ एप्रिल २०१२.	श्री. सुरेश गंगाधर जोशी व राजेश सुरेश जोशी यांच्या संयुक्त नावावर.
६.	मौ. कुन्हा रिठ, ता. कारंजा, जि. वर्धा येथील शेत जमीन, सर्वे नं. १८, ४.८८ हे.आर.	दस्त क्र. ३६३/१२, दिनांक १३ एप्रिल २०१२.	श्री. सुरेश गंगाधर जोशी व राजेश सुरेश जोशी यांच्या संयुक्त नावावर. (या प्लॉटवर रविराज डेअरी फार्म हा डेअरी फार्म उभारण्यात आला आहे.)

## (ब) जंगम मालमत्ता :-

## (१) आरोपींच्या बँक खात्यांची माहिती

अ. क्र. (१)	बँकेचे नाव (२)	खाते क्रमांक (३)	खातेदाराचे नाव (४)	गोठविलेली रक्कम (५)
१	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६००६३३४५४१३	रविराज इन्व्हेस्टमेंट अँड स्ट्राटेजिस प्रा. लि.	३८५
२	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६००९४६१८७२५	रविराज कृषी प्रा. ली.	५,३४३
३	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६००६३२३९६६३	रविराज वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. ली.	४,२०६
४	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६०११५२५३००३	रविराज कॉम्प्युटेक प्रा. ली.	१,२५६
५.	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६०१३११६५८८	रविराज टेक्सटाईल्स प्रा. ली.	३,७६३
६.	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६००९७९८८९०८	रविराज इन्फ्राकॉन प्रा. ली.	५,८५७
७.	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६०१०५६१४११०	रविराज एनर्जी प्रा. ली.	७५५

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)
८.	बँक ऑफ महाराष्ट्र, शंकर नगर शाखा, नागपूर.	६०१०४७०८०९८	रविराज सेंटर ऑफ सोशल रिकन्स्ट्रक्शन	१,९७५
९.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, छत्रपती चौक, नागपूर.	१७८७५०००१५६	रविराज इन्वेस्टमेंट अँड स्ट्राटेजिस प्रा. ली.	२,२७०
१०.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	१७८७०५०००१५१	अल्फा मायनिंग प्रा. ली.	निरंक
११.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	१७८७०५०००१७९	रविराज मायनिंग अँड एक्सप्लोरेशन प्रा. ली.	१२,७४७
१२.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	१७८७०५०००१४३	रविराज वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. ली.	५,४४५
१३.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, छत्रपती चौक, नागपूर.	६२४२०१५१४२५३	सरिता सुरेश जोशी व सुरेश जोशी	३२,९५२
१४.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	६२४२०१५३९१०५	रूचा राजेश जोशी	२६,८९२
१५.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	६२४२०१५३७४९६	ईश्वरी राजेश जोशी	२६,८८९
१६.	आय. सी.आय. सी.आय. बँक, रामदास पेठ, नागपूर.	६२४२०५०१२७७२	रविराज कृषी प्रा.ली.	१,९४८
१७.	एच.डी.एफ.सी. बँक, शंकरनगर शाखा.	०१०२७६१०००००८५	रविराज इन्वेस्टमेंट अँड स्ट्राटेजिस प्रा. ली.	४,८८७
१८.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, काजळी, जि. वर्धा.	३२३४७५३३२८८	राजेश सुरेश जोशी	४३,२२७
१९.	स्टेट बँक ऑफ इंडिया, काजळी, जि. वर्धा.	३२३७१३१०७६२	सुरेश गंगाधर जोशी	५,२३०
२०.	अरविंद सहकारी बँक प्रा. ली. डिंगडोह ब्रॅच.	२६४१	राजेश सुरेश जोशी	५,३६५
२१.	अरविंद सहकारी बँक प्रा.ली. डिंगडोह ब्रॅच.	२९४४	राधा राजेश जोशी	६,०५४
एकूण रक्कम . .				२,०८,७४७

(२) पशुधन.—४० म्हशी, १ रेडा, ३३ म्हशीचे वगार (बच्चे), ५३ गायी, ५ गोऱ्हे, ९ गायीचे कारोड (वासरे) व ५ बैल.

(३) वाहने

(३.१) स्कोडा मॉडेल एस. यु. व्ही. कार क्रमांक : एम.एच. ३१/डी. व्ही. ७७६७ किंमत अंदाजे रुपये १४ लाख.

(३.२) वॉक्स वॅगन कंपनीची जेड्रा मॉडेलची काळ्या रंगाची कार क्रमांक : एम. एच. ३१/ डी.व्ही. २१६०  
किंमत अंदाजे रु. १२ लाख.

(३.३) महिंद्रा कंपनीची क्वॉन्टो मॉडेल एस. यु.व्ही. कार क्रमांक : एम.एच. ३१/ई.ए. ७९९४ किंमत अंदाजे रुपये ५ लाख.

(४) रोख रक्कम.—श्री. धनंजय अरविंद देशपांडे यांनी विशेष एम.पी.आय.डी. कोर्ट न्यायालय, नागपूर येथे रुपये १६ लाख इतक्या रोख रकमेचा भरणा केलेला आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

युवराज ब. अजेटराव,

शासनाचे उप सचिव.

**HOME DEPARTMENT**

2nd Floor, Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya, Mumbai 400 032  
dated the 16th June 2017

**NOTIFICATION**

MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999.

No. EOF 0115/C.R. 35/Pol 13.—Whereas complaints have been received from number of depositors against Shri Rajesh Joshi, Prop. “Raviraj Investment and Strategies” , Smt. Radha Rajesh Joshi, Suresh Gangadhar Joshi, Smt. Sarita Suresh Joshi, Sharad Gangadhar Joshi, Pankaj Choudharkar, Bharat Huddar, Naina Huddar, Amol Mahajan complaining that they had collected the fund and have defaulted to return the said deposits made by the depositors, on demand;

And whereas, an offence has been registered against the accuseds at Police Station, Dhantoli, Nagpur City *vide* C.R. No. 176/2014 u/s 406,420,120(B) of Indian Penal Code and section 3 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000);

And whereas, the State Government is satisfied that the said persons are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has to protect the interests of the depositors;

And whereas, the properties specified in the Schedule appended hereto are alleged to have been acquired by the said persons from and out of the deposits collected by the said persons.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, section 5 and section 8 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial Establishment) Act, 1999 (Mah. XVI of 2000) (hereinafter referred to as “the said Act”) the Government of Maharashtra hereby attaches the properties of the said persons as specified in the Schedule.

*Schedule*

The property of the said accused to be attached is as follows :—

**(A) Immovable Property (Land/Flat etc.)**

Sr. No. (1)	Details of Immovable Property (2)	Document/Properties/ Bank Statement (3)	Owner (4)
1.	Plot No. A-52, Wani Growth Centre, Tah. Wani, Dist. Yavatmal.	Doc. No. VNY 3430-2013, 02/09/2013.	Rajesh Joshi
2.	Plot No. P.H. No. 08 New 23 Tah. Maheshwar, Ward No. 1, Dist. Maheshwar, State Madhya Pradesh.	Doc. No. 3091-3092/12, 25/07/2012.	Rajesh Joshi
3.	Mauja Meth Hirji, Tah. Karanja (Ghadga), Dist. Wardha, Survey No. 155, 0.43 H.R.	Doc. No. 123/12, 15/02/2012 Dy. Registrar Office Grade 1, Tah. Karanja (Ghadga), Dist. Wardha.	Rajesh Joshi
4.	Mauja Meth Hirji, Tah. Karanja (Ghadga), Dist. Wardha, Survey No. 146, 0.83 H.R.	Doc. No. 435/12, 23/4/2012, Dy. Registrar Office Grade 1, Tah. Karanja (Ghadga), Dist. Wardha.	Rajesh Joshi
5.	Mauja Meth Hirji, Tah. Karanja (Ghadga), Dist. Wardha, Survey No. 154, 3.36 H.R.	.	Rajesh Suresh Joshi and Suresh Gangadhar Joshi.
6.	Mauja Kurha, Tah. Karanja, Dist. Wardha, Survey No. 18, 4.88 H.R.	.	Rajesh Suresh Joshi, Suresh Gangadhar Joshi, Sharad Gangadhar Joshi jointly holding. The project Raviraj Dairy Farm is situated at this plot.

**(B) Movable Property-Bank Accounts, Bank Balance and other Investments of Partners**

**(1) Bank Account :-**

Sr. No. (1)	Name of Bank (2)	Account No./ Name (3)	Name (4)	Freezed Amount (5)
1.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60063345413	Raviraj Investment and Stratagies.	385
2.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60094618725	Raviraj Krishi Pvt. Ltd.	5,343
3.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60063239663	Raviraj Wealth Management Pvt. Ltd.	4,206
4.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60115253003	Raviraj Computech Pvt. Ltd.	12,560
5.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60131116588	Raviraj Textiles Pvt. Ltd.	3,763
6.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60097988908	Raviraj Infracon Pvt. Ltd.	5,857
7.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60105614110	Raviraj Energy Pvt. Ltd.	755
8.	Bank of Maharashtra, Shankar Nagar Branch, Nagpur.	60104708098	Raviraj Centre for Social Reconstruction Pvt. Ltd.	1,975
9.	ICICI Bank Branch, Chatrapati Square, Nagpur.	178705000156	Raviraj Investment and Stratagies.	2,270
10.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	178705000151	Alfa Mining and Exploration Pvt. Ltd.	Nil
11.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	178705000179	Raviraj Mining and Exploration Pvt. Ltd.	12,747
12.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	178705000143	Raviraj Wealth Management Pvt. Ltd.	5,445
13.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	624201514253	Sarita Joshi and Suresh Joshi.	32,952
14.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	624201539105	Kum. Rucha Rajesh Joshi	26,892
15.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	624201537496	Kum. Ishwari Rajesh Joshi	26,889
16.	ICICI Bank Branch, Ramdas Peth, Nagpur.	624205012772	Raviraj Krishi Pvt. Ltd., ( For silk industry )	1,948
17.	HDFC Bank , Shankar Nagar Branch, Nagpur.	01027610000085	Raviraj Investment and Stratagies.	4,887
18.	State Bank of India Kajli Branch, Dist. Wardha.	32347533288	Rajesh Suresh Joshi	43,227
19.	State Bank of India Kajli Branch, Dist. Wardha.	32371310762	Suresh Gangadhar Joshi	5,230
20.	Arvind Sahakari Bank Ltd., Digdoh Branch.	2641	Rajesh Suresh Joshi	5,365
21.	Arvind Sahakari Bank Ltd., Digdoh Branch.	2944	Radha Rajesh Joshi	6,054
<b>Total Amount . .</b>				<b>2,08,747</b>

**(2) Live stock :—**

40 Buffalos, 01 male Buffalo, 33 offspring of Buffalo, 53 Cows, 5 small bulls, 9 offspring of cow, 5 Bulls.

**(3) Vehicles :—**

(3.1) Skoda Model SUV Car bearing Registration No.MH 31- DV-7767.

(3.2) VolksWagan Model Jetta black Car bearing Registration No. MH 31 - DV- 2160.

(3.3) Mahindra Quanto Model SUV Car bearing Registration No.MH-31- EA- 7994.

**(4) Cash Deposit :—**

Cash amount of Rs. 16,00,000 deposited in special M.P.I.D. Court by Dhananjay Arvind Deshpande.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra,

YUVRAJ B. AJETRAO,  
Deputy Secretary to Government.